



**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORIAS 2022**

CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

**ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
Coordinador Oficina de Control Interno**

Bogotá D.C., Julio 2023



CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Vigencia 2022, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos y poder dar cumplimiento.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorías realizadas en la vigencia 2022, suscritos ante la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes en cumplimiento las funciones y/o obligaciones establecidas para las oficinas de control Interno o quien haga sus veces con el fin de determinar el cumplimiento a las acciones de mejora propuestas dentro de los Planes de Mejoramiento.

ALCANCE

Se revisaron las evidencias que soportan el avance y/o cumplimiento de las actividades de mejora a los Planes de Mejoramiento formulado con ocasión de la Auditoría del Proceso Auditorías de la Vigencia 2022, así como, las acciones que han sido subsanadas, las deficiencias que fueron objeto de observación con corte a 30 de junio de 2023 por parte de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes.

EJECUCIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento resultado de los documentos soportes que fueron allegados por cada una de las dependencias, en las que se evidencian que dan mérito para el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la dependencia, en tal sentido se anexa el formato de seguimiento, en los siguientes términos:

Calle 10 N° 7 - 50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 - 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 - 02 Dir. Administrativo
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 390 4050
Línea Gratuita 018000122512



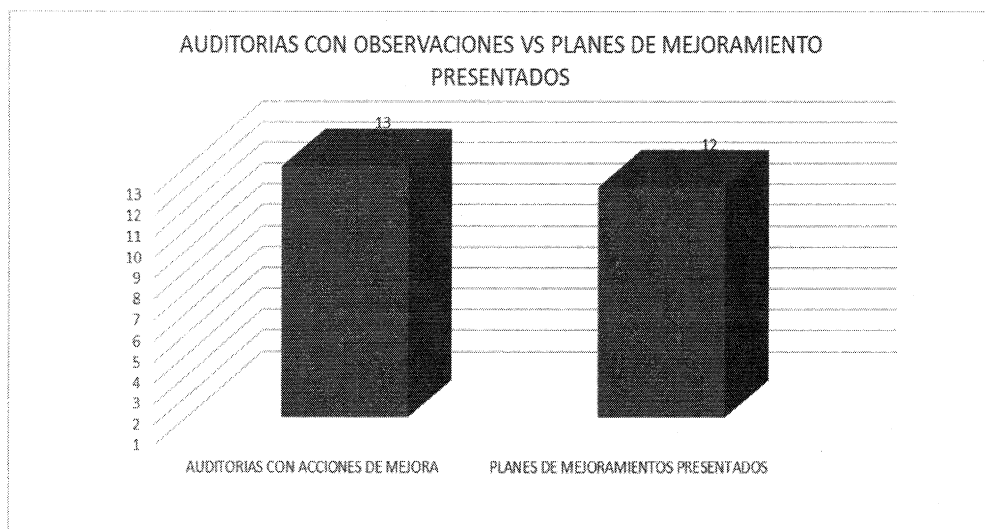
**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022

ITEM	AUDITORIA	LINK PLAN MEJORAMIENTO	ESTADO	LINK CUMPLIMIENTO
1	INCAPACIDADES	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-04/Plan%20de%20Mejoramiento%2022%20-Incapacidades.pdf	66,6%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INCAPACIDADES%20VIGENCIA%202021.pdf
2	CONTRATACIÓN DIRECTA	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-02/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CONTRATACIÓN%20DIRECTA.pdf	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20MEJORA MIENTO contratacion%20directa_2023.pdf
3	SEGUIMIENTO TICS	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-02/2do.%20Plan%20de%20Mejoramien to%20Seguimiento%20Auditoria%20Se guridad%20de%20la%20Informacion%202022.pdf	90,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/INFORME AUDITORIA INTERNA SEGURIDAD INF.pdf
4	PINAR	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-09/Plan%20de%20mejoramiento%20OCCI PINAR.xlsx	50,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/OCCI 142 SEGUIMIEN TO%20PINAR.pdf
5	SIIF	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-09/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20SIIF REV.xlsx	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-06/OFICIO%20128%20INFO RME%20AUDITORIA%20SE GURIDAD%20SIIF.pdf

6	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-07/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20POR%20PROCESOS%20PROTOCOLO.pdf	44,4%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/Informe%20Seguimiento%20Aud.%20Procesos%20y%20Procedimientos.pdf
		https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-07/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf		
7	LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-07/Plan%20de%20Mejoramiento%20Liquidaci%C3%B3n%20de%20N%C3%B3mina.xlsx	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-06/SEGUIMIENTO%20PM_LIQUIDACION%20DE%20NOMINA%202022.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-06/AUDITORIA%20INTERNA%20DE%20SEGUIMIENTO%20SUBPROCESO%20DE%20LIQUIDACION%20DE%20NOMINA_2023.pdf
8	RESERVAS PRESUPUESTALES	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-07/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUD_RESERVAS%20PTALES.pdf	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-04/Seguimiento%20plan%20de%20mejoramiento%20RESERVAS%20PRESUP.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-06/INFORME%20FINAL%20DE%20RESERVAS%20PRESUPUESTALES.pdf

9	ASEO Y CAFETERIA	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-06/3.%20PLAN%20DE%20MOJORAMIENTO%20DE%20ASEO%20Y%20CAFETERIA.pdf	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-11/SEGUIMIENTO%20ASEO%20-%20CAFETERIA.pdf
10	PARQUE AUTOMOTOR	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-06/2.%20PLAN%20DE%20MOJORAMIENTO%20DE%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-11/SEGUIMIENTO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
11	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-06/1.%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20OFICINA%20SST%20REQ%20CONTROL%20INTERNO.xlsx	100,0%	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/OCC_151_PM_SEGURIDAD%20Y%20SALUD.pdf
12	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUDITORIA%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%202023.pdf	En proceso	
13	CONSULTORIO MÉDICO	En Proceso		



Gráfica No. 01

Se evidencia en la matriz expuesta anteriormente y en la gráfica que de las 13 auditorías realizadas en la vigencia 2022 con acciones de mejora el 92,30% han presentado el plan de mejoramiento.



Gráfica No. 02

Como se puede observar en la Gráfica No.02, siete (7) procesos auditados tienen cumplimiento al 100% de las acciones de mejora, los cuales son contratación Directa, SIIF, Liquidación de Nómina, Reservas Presupuestales, Parque Automotor, SST, Aseo y Cafetería.

Cuatro (04) procesos auditados con cumplimiento del 90%, 66,6%, 50% y 44,4% finalizado y el 10%, 33,4%, 50% y 55,6% en proceso de ejecución, que corresponden a Seguimiento TICS, Incapacidades, Pinar y Procesos y Procedimientos, respectivamente.

La oficina Coordinadora de Control Interno recomienda que se realicen las actividades de mejora dentro de los términos y/o plazos suscritos en los planes mejoramiento, con el fin de subsanar cada una de las observaciones presentadas en las auditorías

Esta oficina en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, rol que se desarrolla de manera independiente y objetiva, continuará generando



**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

recomendaciones y sugerencias en aras de seguir ayudando al fortalecimiento de la gestión institucional.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MÓNICA KATHERINE GÓMEZ GUECHA	CONTRATISTA	
MARIA JOSÉ DIAZ CARMONA	CONTRATISTA	